

**GMINA BARCZEWA**  
**Plac Ratuszowy 1**  
**11-010 Barczewo**

Załącznik nr 2

do zarządzenia Nr 0050.23.2012

z dnia 12 MARCA 2012 roku

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA**  
**BUDŻETU GMINY BARCZEWO**  
**ZA 2011 ROK**

# 1. DOCHODY

w zł

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2011 rok po zmianach	Wykonanie za 2011 rok	wskaz. %
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b><u>1 718 014,33</u></b>	<b><u>1 718 014,54</u></b>	100,00%
	01010		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>1 358 481,00</b>	<b>1 358 481,21</b>	100,00%
		6207	Dotacje celowe celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 358 481,00	1 358 480,00	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1,21	x
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>359 533,33</b>	<b>359 533,33</b>	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	359 533,33	359 533,33	100,00%

<b>020</b>	02001		<b>LEŚNICTWO</b>	<b><u>12 000,00</u></b>	<b><u>7 371,34</u></b>	61,43%
			<b>Gospodarka leśna</b>	<b>12 000,00</b>	<b>7 371,34</b>	61,43%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	7 371,34	61,43%
<b>600</b>	60014		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b><u>399 019,00</u></b>	<b><u>398 946,47</u></b>	99,98%
			<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>47 378,00</b>	<b>47 378,00</b>	100,00%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 378,00	47 378,00	100,00%	
	60016	0970	<b>Drogi publiczne gminne</b> Wpływy z różnych dochodów	<b>351 641,00</b> 2 000,00	<b>351 568,47</b> 1 927,60	99,98% 96,38%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	255 100,00	255 100,00	100,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	94 541,00	94 540,87	100,00%

<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b><u>1 267 900,00</u></b>	<b><u>991 819,07</u></b>	78,23%
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 267 900,00</b>	<b>991 819,07</b>	78,23%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	90 000,00	84 428,41	93,81%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 400,00	120,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	140 000,00	134 054,63	95,75%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000,00	55 060,26	110,12%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości	900 000,00	638 867,44	70,99%
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	9 600,97	96,01%
		0970	Wpływy z różnych opłat	28 000,00	19 571,58	69,90%
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	-64,22	x
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków , które niewygasają z upływem roku budżetowego	47 900,00	47 900,00	100,00%

<b>710</b>	71004		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b><u>34 480,00</u></b>	<b><u>34 494,04</u></b>	100,04%
			<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>34 480,00</b>	<b>34 494,04</b>	100,04%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 600,00	2 614,04	100,54%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	1 100,00	1 100,00	100,00%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków , które niewygasają z upływem roku budżetowego	30 780,00	30 780,00	100,00%
<b>720</b>	72095		<b>INFORMATYKA</b>	<b><u>16 098,00</u></b>	<b><u>16 097,90</u></b>	100,00%
			<b>Pozostała działalność</b>	<b>16 098,00</b>	<b>16 097,90</b>	100,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.. 5 ust. 1 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w reamach środków budżetów europejskich	16 098,00	16 097,90	100,00%
<b>750</b>	75011		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b><u>169 475,00</u></b>	<b><u>165 353,31</u></b>	97,57%
			<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>123 890,00</b>	<b>123 890,00</b>	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	123 890,00	123 890,00	100,00%

	75023	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>16 300,00</b>	<b>12 204,49</b>	74,87%
	0570	Grzywny , mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	8 000,00	3 885,20	48,57%
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	159,60	79,80%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 030,00	101,50%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 038,24	100,64%
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	91,45	91,45%
	75056	<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>29 285,00</b>	<b>29 258,82</b>	99,91%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	29 285,00	29 258,82	99,91%
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b><u>47 339,00</u></b>	<b><u>47 271,47</u></b>	99,86%
	75101	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 670,00</b>	<b>2 650,90</b>	99,28%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 670,00	2 650,90	99,28%
	75108		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>44 389,00</b>	<b>44 340,57</b>	<b>99,89%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	44 389,00	44 340,57	99,89%
	75109		<b>Wybory do rad gmin</b>	<b>280,00</b>	<b>280,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	280,00	280,00	100,00%
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b><u>90 360,00</u></b>	<b><u>90 380,94</u></b>	<b>100,02%</b>
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>360,00</b>	<b>380,94</b>	<b>105,82%</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	160,00	164,00	102,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	216,94	108,47%
	75495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	90 000,00	90 000,00	100,00%

756		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b><u>16 408 920,00</u></b>	<b><u>16 674 977,97</u></b>	101,62%
	75601	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>20 500,00</b>	<b>19 989,48</b>	97,51%
		0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	19 946,48	99,73%
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	43,00	8,60%
	75615	<b>Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego , podatku od czynności cywilnoprawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>4 209 248,00</b>	<b>4 266 788,22</b>	101,37%
		0310 Podatek od nieruchomości	3 323 000,00	3 412 898,07	102,71%
		0320 Podatek rolny	193 000,00	196 381,90	101,75%
		0330 Podatek leśny	230 000,00	223 942,50	97,37%
		0340 Podatek od środków transportowych	47 000,00	45 305,00	96,39%
		0500 Podatek od czynności cywilno-prawnych	2 000,00	2 548,00	127,40%
		0690 Wpływy z różnych opłat	1 000,00	440,00	44,00%

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	61 310,75	102,18%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	353 248,00	323 962,00	91,71%
75616		<b>Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego , podatku od czynności cywilnoprawnych , podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>4 130 875,00</b>	<b>4 218 115,50</b>	102,11%
	0310	Podatek od nieruchomości	2 554 404,00	2 681 260,49	104,97%
	0320	Podatek rolny	632 000,00	639 749,53	101,23%
	0330	Podatek leśny	21 000,00	23 362,12	111,25%
	0340	Podatek od środków transportowych	210 500,00	211 874,95	100,65%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	45 000,00	19 607,00	43,57%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	15 471,00	15 485,00	100,09%
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	32 500,00	33 291,60	102,44%
	0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	550 000,00	519 146,46	94,39%
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	11 611,10	145,14%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	62 000,00	62 727,25	101,17%
75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw</b>	<b>665 370,00</b>	<b>675 432,31</b>	101,51%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	52 000,00	51 806,51	99,63%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	274 000,00	273 976,56	99,99%

	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	208 870,00	215 544,87	103,20%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	125 000,00	132 864,96	106,29%
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	149,60	29,92%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	1 089,81	21,80%
75621		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>7 382 927,00</b>	<b>7 494 652,46</b>	101,51%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 252 927,00	7 376 581,00	101,70%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	130 000,00	118 071,46	90,82%
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b><u>12 348 894,00</u></b>	<b><u>12 356 350,76</u></b>	100,06%
	75801	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>8 648 981,00</b>	<b>8 648 981,00</b>	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 648 981,00	8 648 981,00	100,00%
	75807	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>3 227 138,00</b>	<b>3 227 138,00</b>	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 227 138,00	3 227 138,00	100,00%
	75814	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>165 951,00</b>	<b>173 407,76</b>	104,49%
	0740	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	100,00	49,00	49,00%
	0920	Pozostałe odsetki	100 000,00	109 490,92	109,49%
	0960	Otrzymane spadki , zapisy i darowizny w formie pieniężnej	2 000,00	0,00	0,00%

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16,76	x
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	53 754,00	53 753,81	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	10 097,00	10 097,27	100,00%
	75831		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>306 824,00</b>	<b>306 824,00</b>	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	306 824,00	306 824,00	100,00%
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b><u>1 491 604,75</u></b>	<b><u>1 392 986,71</u></b>	93,39%
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>350 359,50</b>	<b>342 761,50</b>	97,83%
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	144,00	24,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	17 000,00	15 964,87	93,91%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	113 500,00	110 057,91	96,97%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.. 5 ust. 1 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w reamach środków budżetów europejskich	147 695,58	147 695,57	100,00%

	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.. 5 ust. 1 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w reamach środków budżetów europejskich	26 063,92	23 899,15	91,69%
	6207	Dotacje celowe celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	38 250,00	38 250,00	100,00%
	6209	Dotacje celowe celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 750,00	6 750,00	100,00%
80104		<b>Przedszkola</b>	<b>521 466,25</b>	<b>536 719,60</b>	102,93%
	0830	Wpływy z usług	271 000,00	293 607,04	108,34%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	673,10	16,83%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.. 5 ust. 1 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w reamach środków budżetów europejskich	146 466,25	146 466,25	100,00%

	2310	Dotacje celowe otrzymywane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	100 000,00	95 973,21	95,97%
80110		<b>Gimnazja</b>	<b>123 000,00</b>	<b>119 183,38</b>	<b>96,90%</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	0,00%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	21 500,00	19 032,00	88,52%
	0830	Wpływy z usług	100 000,00	98 709,00	98,71%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 442,38	144,24%
80113		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00%
80114		<b>Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół</b>	<b>500,00</b>	<b>139,54</b>	<b>27,91%</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	139,54	27,91%
80148		<b>Stołówki szkolne</b>	<b>495 000,00</b>	<b>393 903,69</b>	<b>79,58%</b>
	0830	Wpływy z usług	494 000,00	393 903,69	79,74%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00%

	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>279,00</b>	<b>279,00</b>	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	279,00	279,00	100,00%
<b>851</b>	85121		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>13 685,00</b>	<b>-36 741,37</b>	-268,48%
		0970	<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>13 685,00</b>	<b>-36 741,37</b>	-268,48%
			Wpływy z różnych dochodów	13 685,00	-36 741,37	-268,48%
<b>852</b>	85202		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>7 746 187,00</b>	<b>7 627 105,61</b>	98,46%
		0690	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 293,08</b>	104,88%
			Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 293,08	104,88%
	85212		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 409 138,00</b>	<b>5 385 130,58</b>	99,56%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	389,14	x
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 473,61	98,24%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	15 347,59	127,90%
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 355 638,00	5 321 606,35	99,36%
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	40 000,00	46 313,89	115,78%

85213		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>51 956,00</b>	<b>51 529,87</b>	99,18%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 139,00	10 904,40	97,89%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	40 817,00	40 625,47	99,53%
85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>872 924,00</b>	<b>831 582,52</b>	95,26%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	871 924,00	831 582,52	95,37%
85216		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>489 142,00</b>	<b>478 967,60</b>	97,92%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	1 571,60	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	484 142,00	477 396,00	98,61%
85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>278 547,00</b>	<b>278 367,00</b>	99,94%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	270,00	135,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	278 347,00	278 097,00	99,91%

	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>76 000,00</b>	<b>80 801,03</b>	106,32%
		0830	Wpływy z usług	76 000,00	80 801,03	106,32%
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>562 480,00</b>	<b>514 433,93</b>	91,46%
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 800,00	9 900,00	91,67%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	400 000,00	400 000,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	64 680,00	29 879,64	46,20%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	87 000,00	74 654,29	85,81%
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b><u>330 047,03</u></b>	<b><u>313 397,62</u></b>	94,96%
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>330 047,03</b>	<b>313 397,62</b>	94,96%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.. 5 ust. 1 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w reamach środków budżetów europejskich	304 925,21	289 094,19	94,81%

		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.. 5 ust. 1 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w reamach środków budżetów europejskich	25 121,82	24 303,43	96,74%
<b>854</b>	85415	2030	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>  <b>Pomoc materialna dla uczniów</b> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin	<b><u>483 142,00</u></b>  483 142,00	<b><u>464 294,19</u></b>  464 294,19	96,10%  96,10%
<b>900</b>	<b>90004</b>	2990	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>  <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>  Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków , które niewygasają z upływem roku budżetowego	<b><u>6 001 282,00</u></b>  0,00	<b><u>5 330 185,24</u></b>  1,00	88,82%  x
	90020	0400	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat produktowych</b>  Wpływy z opłaty produktowej	<b>2 500,00</b>  2 500,00	<b>2 237,80</b>  2 237,80	89,51%  89,51%

	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>180 000,00</b>	<b>118 643,30</b>	65,91%
		0690	Wpływy z różnych opłat	180 000,00	118 643,30	65,91%
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 818 782,00</b>	<b>5 209 303,14</b>	89,53%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	96,34	96,34%
		6207	Dotacje celowe celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 818 682,00	5 209 206,80	89,53%
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZITWA NARODOWEGO</b>	<b><u>16 165,00</u></b>	<b><u>15 959,33</u></b>	98,73%
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 500,00</b>	100,00%
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie zadań własnych bieżących	5 500,00	5 500,00	100,00%
	92116		<b>Biblioteki</b>	<b>4 216,00</b>	<b>4 216,00</b>	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 216,00	4 216,00	100,00%

	92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 449,00</b>	<b>6 243,33</b>	96,81%
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie zadań własnych bieżących	6 449,00	6 243,33	96,81%
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b><u>1 433 265,00</u></b>	<b><u>1 482 774,91</u></b>	103,45%
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 433 000,00</b>	<b>1 482 512,62</b>	103,46%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	49 512,62	x
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	433 000,00	433 000,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>265,00</b>	<b>262,29</b>	98,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	265,00	262,29	98,98%
			<b>R A Z E M</b>	<b>50 027 877,11</b>	<b>49 091 040,05</b>	98,13%

## 2. WYDATKI

w zł

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2011 rok po zmianach	Wykonanie za 2011 rok	wskaz. %
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b><u>2 466 916,33</u></b>	<b><u>2 056 165,41</u></b>	83,35%
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>2 087 383,00</b>	<b>1 679 483,38</b>	80,46%
		4260	Zakup energii	7 000,00	4 804,22	68,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00	7 393,60	63,19%
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	16 122,89	94,84%
		4590	Kary i odszkodowania na rzecz os. fiz.	14 600,00	5 600,00	38,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	557 000,00	430 411,89	77,27%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	725 458,00	592 485,73	81,67%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	754 625,00	622 665,05	82,51%
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>20 000,00</b>	<b>17 148,70</b>	85,74%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	17 148,70	85,74%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>359 533,33</b>	<b>359 533,33</b>	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 648,47	5 648,47	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 401,20	1 401,20	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	352 483,66	352 483,66	100,00%

<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 886 615,00</b>	<b>2 694 867,93</b>	93,36%
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 450,00</b>	99,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 450,00	99,33%
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>296 678,00</b>	<b>259 352,03</b>	87,42%
		4270	Zakup usług remontowych	32 378,00	32 378,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	30 750,00	83,11%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dogfinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	212 000,00	181 224,03	85,48%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 555 849,00</b>	<b>2 413 672,98</b>	94,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	23 952,19	74,85%
		4270	Zakup usług remontowych	729 939,00	704 557,25	96,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	490 000,00	439 921,58	89,78%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 301 910,00	1 245 241,96	95,65%
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>26 588,00</b>	<b>14 392,92</b>	54,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 371,30	33,71%
		4270	Zakup usług remontowych	8 588,00	4 901,55	57,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	120,08	6,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 999,99	100,00%

<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b><u>1 668 721,00</u></b>	<b><u>1 242 357,77</u></b>	74,45%
	<b>70001</b>		<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>780 000,00</b>	<b>780 000,00</b>	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	780 000,00	780 000,00	100,00%
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>872 221,00</b>	<b>458 274,12</b>	52,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 412,48	47,08%
		4270	Zakup usług remontowych	321,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	60 739,28	50,62%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	12 323,40	58,68%
		4590	Kary i odszkodowania na rzecz os. fiz.	235 000,00	205 510,00	87,45%
		4600	Kary i odszkodowania na rzecz os. Prawn.	311 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prok.	14 000,00	12 952,94	92,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 900,00	165 336,02	99,66%
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>16 500,00</b>	<b>4 083,65</b>	24,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania na rzecz os. fiz.	500,00	0,00	0,00%
		4600	Kary i odszkodowania na rzecz os. Pr.	15 000,00	4 083,65	27,22%
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b><u>229 780,00</u></b>	<b><u>168 374,29</u></b>	73,28%
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>159 780,00</b>	<b>125 770,77</b>	78,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	7 200,00	48,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	143 780,00	118 570,77	82,47%
		4590	Kary i odszkodowania na rzecz os. fiz.	1 000,00	0,00	0,00%

	<b>71014</b>		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>60 000,00</b>	<b>35 945,69</b>	59,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	35 945,69	59,91%
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>10 000,00</b>	<b>6 657,83</b>	66,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 657,83	83,22%
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>4 108 805,00</b>	<b>3 815 750,33</b>	92,87%
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>123 890,00</b>	<b>123 890,00</b>	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 394,00	105 394,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 914,00	15 914,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 582,00	2 582,00	100,00%
	<b>75014</b>		<b>Egzekucja administracyjna należności pieniężnych</b>	<b>28 000,00</b>	<b>26 034,20</b>	92,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	718,59	71,86%
		4430	Różne opłaty i składki	25 500,00	25 294,51	99,19%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prok.	1 000,00	21,10	2,11%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>223 280,00</b>	<b>211 839,96</b>	94,88%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	198 780,00	195 766,00	98,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	4 594,82	51,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	9 752,58	92,88%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz , analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00%

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	238,50	23,85%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	1 488,06	74,40%
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 563 060,00</b>	<b>3 313 847,83</b>	<b>93,01%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	5 644,23	80,63%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 243 924,00	2 212 033,51	98,58%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 010,00	173 009,03	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	351 669,00	336 145,27	95,59%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	56 957,00	37 988,49	66,70%
	4140	Wpłaty na PFRON	10 000,00	328,00	3,28%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 000,00	157 794,02	83,49%
	4260	Zakup energii	92 000,00	69 656,52	75,71%
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	21 441,37	47,65%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	780,00	26,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	168 564,25	73,29%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	3 508,44	70,17%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 000,00	7 071,26	88,39%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	22 000,00	13 763,67	62,56%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz , analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	12 057,83	70,93%

	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	330,68	11,02%
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	9 652,30	80,44%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 000,00	61 446,02	97,53%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prok.	2 000,00	200,00	10,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	15 432,94	77,16%
<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>29 285,00</b>	<b>29 258,82</b>	<b>99,91%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	100,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 675,00	3 674,59	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	474,50	454,12	95,70%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 335,00	8 335,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,50	700,00	99,93%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	95,11	95,11%
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>44 300,00</b>	<b>32 449,93</b>	<b>73,25%</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst , udzielone w trybie art.. 221 ustawy , na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	21 500,00	14 686,00	68,31%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 892,63	97,85%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 300,00	12 871,30	74,40%

	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>96 990,00</b>	<b>78 429,59</b>	80,86%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 000,00	52 500,00	92,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 090,00	15 652,00	81,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	3 083,82	36,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	5 493,77	61,04%
		4590	Kary i odszkodowania na rzecz os. fiz.	500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prok.	3 000,00	1 700,00	56,67%
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b><u>47 339,00</u></b>	<b><u>47 271,47</u></b>	99,86%
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 670,00</b>	<b>2 650,90</b>	99,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227,00	226,52	99,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37,00	18,38	49,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	906,00	906,00	100,00%
	<b>75158</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>44 389,00</b>	<b>44 340,57</b>	99,89%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 460,21	21 460,21	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	962,96	962,96	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	156,18	125,75	80,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 262,86	6 244,86	99,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 475,99	11 475,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 212,80	1 212,80	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	458,00	458,00	100,00%

	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin</b>	<b>280,00</b>	<b>280,00</b>	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	280,00	280,00	100,00%
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b><u>362 456,00</u></b>	<b><u>333 754,33</u></b>	92,08%
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>223 728,00</b>	<b>199 020,77</b>	88,96%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 500,00	57 457,92	99,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 528,00	5 696,00	87,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 700,00	45 084,33	82,42%
		4260	Zakup energii	40 000,00	33 480,53	83,70%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	691,94	19,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 020,00	60,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 216,14	92,87%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	675,87	67,59%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz , analiz i opinii	500,00	488,04	97,61%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	7 954,00	88,38%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	34 256,00	97,87%
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>137 228,00</b>	<b>134 733,56</b>	98,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 074,00	1 074,00	100,00%

		4120	Składki na Fundusz Pracy	173,00	173,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 673,00	10 664,01	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 415,00	46 901,51	98,92%
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	54 628,00	53 627,26	98,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 265,00	7 293,78	88,25%
		4110	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b><u>70 600,00</u></b>	<b><u>51 967,08</u></b>	<b>73,61%</b>
	<b>75647</b>		<b>Pobór podatków , opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>	<b>70 600,00</b>	<b>51 967,08</b>	<b>73,61%</b>
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	28 000,00	24 250,98	86,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	528,60	10,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	18 645,00	74,58%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz , analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 542,50	85,43%
<b>757</b>			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b><u>500 000,00</u></b>	<b><u>409 555,72</u></b>	<b>81,91%</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>500 000,00</b>	<b>409 555,72</b>	<b>81,91%</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	500 000,00	409 555,72	81,91%

<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b><u>181 774,00</u></b>	<b><u>48 859,50</u></b>	26,88%
	<b>75809</b>		<b>Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>25 500,00</b>	<b>25 242,00</b>	98,99%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jedn.sam.teryt. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	25 500,00	25 242,00	98,99%
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>25 424,00</b>	<b>23 617,50</b>	92,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	71,50	71,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 322,00	58,05%
		4430	Różne opłaty i składki	21 324,00	21 224,00	99,53%
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>130 850,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
		4810	Rezerwy	130 850,00	x	x
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b><u>17 374 277,75</u></b>	<b><u>16 953 017,07</u></b>	97,58%
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>7 972 461,50</b>	<b>7 846 718,33</b>	98,42%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 649 110,00	1 646 912,18	99,87%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	90 000,00	89 675,51	99,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 619 049,00	3 584 537,88	99,05%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 092,62	7 092,62	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 251,65	1 251,65	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	246 705,00	246 703,56	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	582 272,00	574 413,76	98,65%

4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 885,53	2 572,33	89,15%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	509,22	453,95	89,15%
4120	Składki na Fundusz Pracy	88 773,00	83 442,75	94,00%
4127	Składki na Fundusz Pracy	411,21	361,65	87,95%
4129	Składki na Fundusz Pracy	72,57	63,80	87,92%
4140	Wpłaty na PFRON	1 611,00	1 611,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 762,00	13 580,00	91,99%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	45 022,14	39 485,92	87,70%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 945,06	6 968,08	87,70%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 254,00	140 807,74	95,62%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 506,65	1 827,96	72,92%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	442,35	322,59	72,93%
4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	26 457,00	24 342,81	92,01%
4247	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	72 695,40	72 690,69	99,99%
4249	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	12 828,60	12 827,76	99,99%
4260	Zakup energii	286 500,00	257 965,11	90,04%
4270	Zakup usług remontowych	249 691,00	249 143,57	99,78%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	2 010,00	77,31%
4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	78 869,87	84,81%
4307	Zakup usług pozostałych	17 082,03	11 975,64	70,11%
4309	Zakup usług pozostałych	3 014,47	2 113,37	70,11%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 035,00	2 416,61	79,62%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 600,00	3 257,84	90,50%

	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 900,00	5 709,67	72,27%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 160,00	2 781,03	88,01%
	4430	Różne opłaty i składki	4 830,00	2 139,00	44,29%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	222 020,00	220 950,06	99,52%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 965,00	1 713,60	87,21%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	409 408,00	409 407,17	100,00%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 250,00	37 671,66	98,49%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 750,00	6 647,94	98,49%
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>133 833,00</b>	<b>131 043,25</b>	<b>97,92%</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 412,00	99 402,14	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 561,00	3 560,84	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 220,00	16 088,44	99,19%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 636,00	2 573,34	97,62%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 899,36	96,65%
	4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	2 000,00	1 934,91	96,75%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 504,00	4 584,22	70,48%

<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>3 006 265,25</b>	<b>2 963 900,33</b>	<b>98,59%</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	618 341,00	617 592,45	99,88%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	21 900,00	21 752,22	99,33%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 176 330,00	1 176 032,45	99,97%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 780,88	18 539,76	85,12%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 800,00	12 800,00	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 185,00	81 183,73	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 331,00	188 289,16	98,93%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 611,94	2 813,72	77,90%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 945,00	1 944,80	99,99%
4120	Składki na Fundusz Pracy	28 937,00	27 218,34	94,06%
4127	Składki na Fundusz Pracy	557,18	454,45	81,56%
4129	Składki na Fundusz Pracy	314,00	313,64	99,89%
4140	Wpłaty na PFRON	408,00	408,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 602,00	9 123,00	86,05%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	31 320,00	30 339,20	96,87%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 874,00	40 760,99	83,40%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	48 306,25	47 685,64	98,72%
4227	Zakup środków żywności	1 650,00	1 650,00	100,00%
4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	1 400,00	1 387,51	99,11%
4260	Zakup energii	143 950,00	141 217,24	98,10%
4270	Zakup usług remontowych	6 053,00	5 129,96	84,75%
4277	Zakup usług remontowych	37 000,00	31 416,20	84,91%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	639,00	58,09%
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	13 423,86	67,12%

	4307	Zakup usług pozostałych	2 240,00	1 177,50	52,57%
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	263 262,00	263 261,92	100,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	483,92	96,78%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00	849,23	70,77%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 150,00	2 016,99	64,03%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	5,50	1,10%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	495,00	49,50%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 017,00	73 091,11	97,43%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	500,00	71,43%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	149 903,84	99,94%
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>3 807 437,00</b>	<b>3 753 762,82</b>	<b>98,59%</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	376 239,00	375 673,04	99,85%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 040,00	7 499,95	93,28%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 103 296,00	2 070 673,85	98,45%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 899,00	142 898,76	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333 420,00	327 261,06	98,15%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51 797,00	49 740,98	96,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 700,00	40 607,85	99,77%
	4220	Zakup środków żywności	100 000,00	98 709,00	98,71%
	4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	6 000,00	4 959,58	82,66%

	4260	Zakup energii	276 000,00	275 201,94	99,71%
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	5 600,09	80,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	1 953,00	93,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	39 446,00	39 336,79	99,72%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	370,00	321,64	86,93%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	920,83	92,08%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 135,00	2 947,35	94,01%
	4410	Podróże służbowe krajowe	364,00	363,48	99,86%
	4430	Różne opłaty i składki	4 293,00	3 290,00	76,64%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 843,00	136 630,49	97,01%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	495,00	495,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	168 678,14	99,22%
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>904 669,00</b>	<b>818 607,45</b>	<b>90,49%</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00	190,76	38,15%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 426,00	52 421,88	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 154,00	4 153,47	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 001,00	9 000,11	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 391,00	1 386,08	99,65%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 213,00	47 212,98	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 632,76	96,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	768 534,00	687 223,80	89,42%

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	840,00	770,00	91,67%
	4410	Podróże służbowe krajowe	180,00	33,43	18,57%
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	2 512,00	41,87%
	4440	Odpisy na zkładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 430,00	2 370,18	97,54%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 700,00	85,00%
<b>80114</b>		<b>Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół</b>	<b>571 481,00</b>	<b>567 173,74</b>	<b>99,25%</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 900,00	1 895,86	99,78%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 452,00	377 245,26	99,95%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 175,00	30 174,39	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 084,00	60 083,74	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 780,00	7 774,83	99,93%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 140,00	26 295,00	93,44%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 894,00	20 893,13	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	9 470,00	8 899,05	93,97%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	68,00	13,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 986,00	16 646,41	98,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 250,00	1 248,90	99,91%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 115,09	89,00%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	190,00	165,34	87,02%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	392,00	78,40%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 840,00	10 487,14	96,74%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 820,00	1 789,60	98,33%
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne</b>	<b>808 117,00</b>	<b>707 735,31</b>	<b>87,58%</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 300,00	877,08	67,47%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 517,00	200 112,15	99,30%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 417,00	16 416,14	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 208,00	31 744,07	98,56%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 730,00	4 403,93	93,11%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	7 104,31	78,94%
	4220	Zakup środków żywności	479 000,00	385 597,66	80,50%
	4260	Zakup energii	37 000,00	36 966,29	99,91%
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	2 435,40	69,58%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	247,00	30,88%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 379,63	98,58%
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 320,00	13 276,65	99,67%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	675,00	175,00	25,93%
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>59 041,00</b>	<b>53 921,13</b>	<b>91,33%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 875,00	7 855,02	99,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	51 166,00	46 066,11	90,03%

	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>110 973,00</b>	<b>110 154,71</b>	99,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	279,00	279,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 694,00	109 875,71	99,26%
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b><u>232 787,00</u></b>	<b><u>204 694,04</u></b>	87,93%
	<b>85121</b>		<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>3 685,00</b>	<b>3 300,00</b>	89,55%
		4270	Zakup usług remontowych	3 685,00	3 300,00	89,55%
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>18 300,00</b>	<b>13 403,00</b>	73,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 900,00	11 075,00	74,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 978,00	65,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	350,00	87,50%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>210 802,00</b>	<b>187 991,04</b>	89,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 850,00	82 938,60	83,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 677,00	27 620,97	99,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 400,00	67 307,47	92,97%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	280,00	14,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 875,00	1 845,00	98,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 999,00	99,99%

<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>10 361 841,00</b>	<b>10 150 138,27</b>	97,96%
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>661 226,00</b>	<b>661 225,14</b>	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	661 226,00	661 225,14	100,00%
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych</b>	<b>5 374 957,00</b>	<b>5 339 028,44</b>	99,33%
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	8 000,00	6 252,15	78,15%
		3110	Świadczenia społeczne	5 199 649,00	5 166 761,10	99,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 688,00	114 615,60	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 125,00	8 124,58	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 166,00	18 544,07	96,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 014,00	2 725,63	90,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 356,00	5 356,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 959,00	13 959,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 500,00	1 473,61	98,24%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 216,70	81,11%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>	<b>62 256,00</b>	<b>61 686,24</b>	99,08%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	62 256,00	61 686,24	99,08%

<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>948 358,00</b>	<b>904 335,22</b>	<b>95,36%</b>
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	907 009,48	865 813,92	95,46%
	3119	Świadczenia społeczne	28 688,52	26 414,00	92,07%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 160,00	12 107,30	99,57%
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>740 500,00</b>	<b>737 753,65</b>	<b>99,63%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	740 000,00	737 694,75	99,69%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	58,90	11,78%
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>622 365,00</b>	<b>598 316,60</b>	<b>96,14%</b>
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5 000,00	1 571,60	31,43%
	3110	Świadczenia społeczne	617 365,00	596 745,00	96,66%
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>840 590,00</b>	<b>828 624,74</b>	<b>98,58%</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7 000,00	6 948,23	99,26%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	572 484,67	572 234,67	99,96%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 354,33	6 354,33	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 079,00	36 991,08	99,76%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 270,00	87 137,01	98,72%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	990,00	990,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 985,33	9 992,48	83,37%

4129	Składki na Fundusz Pracy	155,67	155,67	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	3 700,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	17 781,08	98,78%
4260	Zakup energii	23 289,00	22 878,48	98,24%
4269	Zakup energii	2 010,00	2 010,00	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	500,00	424,35	84,87%
4280	Zakup usług zdrowotnych	638,00	200,00	31,35%
4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	32 013,34	86,52%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	960,00	726,44	75,67%
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	300,00	100,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	800,00	359,65	44,96%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 700,00	5 093,23	89,35%
4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00	600,00	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 414,00	3 414,00	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	900,00	610,70	67,86%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 305,00	17 295,00	99,94%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 155,00	415,00	35,93%
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>309 695,00</b>	<b>304 290,00</b>	<b>98,25%</b>
4300	Zakup usług pozostałych	309 695,00	304 290,00	98,25%

	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>801 894,00</b>	<b>714 878,24</b>	<b>89,15%</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	122 800,00	52 418,30	42,69%
		3110	Świadczenia społeczne	510 800,00	509 900,00	99,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	78 665,39	98,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 427,00	26 987,84	98,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 670,00	16 460,97	98,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 621,00	2 368,78	90,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	13 090,44	81,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 250,00	575,00	25,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 359,15	95,98%
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 526,00	11 052,37	59,66%
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b><u>330 047,03</u></b>	<b><u>313 397,62</u></b>	<b>94,96%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>330 047,03</b>	<b>313 397,62</b>	<b>94,96%</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 908,72	74 908,72	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 729,40	1 729,40	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 637,42	13 637,42	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 809,68	1 809,68	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	52 377,81	52 377,81	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 780,00	1 780,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	31 468,00	31 468,00	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 772,00	6 772,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	127 880,18	112 049,16	87,62%

		4309	Zakup usług pozostałych	16 569,82	15 751,43	95,06%
		4377	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	450,00	450,00	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	664,00	664,00	100,00%
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b><u>754 336,00</u></b>	<b><u>729 882,18</u></b>	96,76%
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>152 788,00</b>	<b>151 895,19</b>	99,42%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	514,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 715,00	112 713,04	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 903,00	9 902,43	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 500,00	18 499,01	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 380,00	2 103,05	88,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	406,79	81,36%
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	200,00	196,37	98,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 076,00	8 074,50	99,98%
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>601 548,00</b>	<b>577 986,99</b>	96,08%
		3240	Stypendia dla uczniów	567 185,00	543 623,99	95,85%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	34 363,00	34 363,00	100,00%
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b><u>9 565 484,00</u></b>	<b><u>9 159 915,88</u></b>	95,76%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>244 900,00</b>	<b>236 025,72</b>	96,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00	5 400,00	57,45%

	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	625,72	11,38%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	230 000,00	230 000,00	100,00%
<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>20 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>75,00%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 000,00	75,00%
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>159 278,00</b>	<b>140 394,45</b>	<b>88,14%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 278,00	27 206,64	79,37%
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	4 337,00	72,28%
	4300	Zakup usług pozostałych	109 000,00	98 850,81	90,69%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic , placów i dróg</b>	<b>507 000,00</b>	<b>420 322,69</b>	<b>82,90%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 084,86	10,85%
	4260	Zakup energii	400 000,00	326 001,76	81,50%
	4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	89 934,75	99,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 301,32	47,16%
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 634 306,00</b>	<b>8 348 173,02</b>	<b>96,69%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 363,00	20 277,28	57,34%
	4260	Zakup energii	1 500,00	1 254,93	83,66%
	4270	Zakup usług remontowych	2 673,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	85 544,00	69 762,43	81,55%
	4307	Zakup usług pozostałych	21 936,00	21 042,00	95,92%
	4309	Zakup usług pozostałych	9 401,00	9 018,00	95,93%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	554,12	55,41%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 398,00	57 662,20	74,50%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 729 270,00	5 564 102,13	97,12%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 670 221,00	2 604 499,93	97,54%
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b><u>1 757 612,00</u></b>	<b><u>1 707 169,76</u></b>	97,13%
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>49 500,00</b>	<b>49 500,00</b>	100,00%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst , udzielone w trybie art.. 221 ustawy , na finansowanie lub dofinansowanie zadan zleconych do realizacji organizacjom pprowadzającym działalność pożytku publicznego	49 500,00	49 500,00	100,00%
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby</b>	<b>1 136 648,00</b>	<b>1 136 374,31</b>	99,98%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 136 648,00	1 136 374,31	99,98%
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>276 339,00</b>	<b>276 339,00</b>	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	276 339,00	276 339,00	100,00%
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>117 000,00</b>	<b>103 129,70</b>	88,15%
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych obiektów zabytkowych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 610,00	86,10%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	89 519,70	89,52%

	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>178 125,00</b>	<b>141 826,75</b>	79,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 025,00	34 844,42	84,93%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	53 048,00	41 554,47	78,33%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	28 514,00	22 335,53	78,33%
		4260	Zakup energii	6 973,00	232,62	3,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 565,00	16 349,88	75,82%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 352,95	96,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	17 657,88	98,10%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	4 499,00	99,98%
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b><u>2 907 589,00</u></b>	<b><u>2 741 506,83</u></b>	94,29%
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>2 682 529,00</b>	<b>2 544 989,56</b>	94,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 297,00	2 144,20	93,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	299,00	176,40	59,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 510,00	23 200,00	98,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 466,25	29,33%
		4260	Zakup energii	15 000,00	87,62	0,58%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 345,22	55,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 378 010,00	1 282 238,20	93,05%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	373 423,00	373 423,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	876 990,00	858 908,67	97,94%

<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>149 000,00</b>	<b>145 770,00</b>	<b>97,83%</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst , udzielone w trybie art.. 221 ustawy , na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	140 000,00	136 770,00	97,69%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	100,00%
<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>76 060,00</b>	<b>50 747,27</b>	<b>66,72%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 860,00	9 180,92	54,45%
	4260	Zakup energii	3 000,00	2 208,03	73,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 700,00	9 294,43	36,17%
	4430	Różne opłaty i skłódki	500,00	66,00	13,20%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 997,89	99,99%
		<b>R A Z E M</b>	<b>55 806 980,11</b>	<b>52 828 645,48</b>	<b>94,66%</b>

BURMISTRZ  
*Lech Jan Nitkowski*